

**M4 - Constitución de Sociedad**

**Antecedentes Registrales:** PARTIDA 2744, TOMO 14, LIBRO 3, SECC. COM., 18-NOV-2000  
**Folio Mercantil Electrónico:** 1125  
**Id:** 5  
**Fecha de Ingreso:** 15/04/2005  
**Modalidad:** ☒ Capital Variable.  
**Por escritura No./Póliza No.:** 14  
**Volumen:** 0  
**Libro:** 0  
**Foja:** 0  
**De fecha** 09/03/2000  
**Se constituyó la Sociedad denominada:** HACIENDA REAL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.  
**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

<b>Número:</b>	106028005	<b>Nombre:</b>	JOSE JUAN CASTAÑÓN GONZALEZ
<b>Entidad Federativa:</b>	Coahuila de Zaragoza	<b>Municipio:</b>	SABINAS

**Autoridad:** JOSE JUAN CASTAÑÓN GONZALEZ

**Con duración:** 99

**Años y domicilio en:** SABINAS, COAHUILA

**Objeto Social:** A).- ADMINISTRACION, PROMOCION, DISEÑO, OPERACION, DESARROLLO, COMPRA-VENTA, CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION EN GENERAL, ASI COMO PLANEACION Y LOTIFICACION DE TODO TIPO DE BIENES INMUEBLES, HOTELES Y MOTELES, CON SU RESPECTIVO RESTAURANT BAR, CLUBS DEPORTIVOS, CAMPOS DE GOLF, VILLAS, CONDOMINIOS, CONDO-HOTELES, COPROPIEDADES AUN CON LA MODALIDAD DE TIEMPO COMPARTIDO, CENTROS COMERCIALES, INDUSTRIALES, TURISTICOS, Y UNIDADES HABITACIONALES. B).- ASESORIA, DIRECCION, SUPERVISION, ELABORACION DE PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA EN GENEAL, PARA REALIZAR TODA CLASE DE PROMOCIONES INMOBILIARIAS, ASI COMO PROPORCIONAR LOS SERVICIOS NECESARIOS TANTO DE OBRA COMO EN VENTA, DIRIGIDOS A HOTELES Y MOTELES CON SU RESPECTIVO RESTAURANT BAR, CLUBS DEPORTIVOS, CAMPOS DE GOLF Y SUS INSTALACIONES, Y DEMAS SEÑALADOS, CON EL FIN DE PROPORCIONAR SERVICIOS TURISTICOS. C).- ARRENDAR, ADQUIRIR, USAR Y DISPONER DE

TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES CONFORME SEA NECESARIO O CONVENIENTE PARA LA REALIZACION DE LOS FINES SOCIALES. D).- PARTICIPAR EN SU CARACTER DE FIDEICOMITENTE O FIDEICOMISARIA EN TODA CLASE DE CONTRATOS DE FIDEICOMISO CON INSTITUCIONES DE CREDITO NACIONALES Y DEL EXTRANJERO. E).- PROMOVER, CONSTITUIR, ORGANIZAR, EXPLOTAR, Y TOMAR PARTICIPACION EN EL CAPITAL Y PATRIMONIO DE TODO GENERO DE SOCIEDADES MERCANTILES, CIVILES, ASOCIACIONES O EMPRESAS INDUSTRIALES, COMERCIALES, DE SERVICIO O DE CUALQUIER OTRA INDOLE, TANTO NACIONALES COMO EXTRANJERAS, ASI COMO PARTICIPAR EN SU ADMINISTRACION O LIQUIDACION. F).- ADQUIRIR O ENAJENAR ACCIONES O PARTES SOCIALES O DE CUALQUIER TITULO, VALOR PERMITIDO POR LA LEY, DE OTRAS SOCIEDADES CONFORME LE SEA CONVENIENTE PARA LA REALIZACION DE SU OBJETO SOCIAL. G).- PARTICIPAR TAMBIEN COMO ASOCIANTE O ASOCIADA EN LOS CONTRATOS DE ASOCIACION EN PARTICIPACION CON OTRAS PERSONAS FIDICAS O MORALES PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES COMERCIALES. H).- ADQUIRIR, CONSTRUIR, FRACCINAR, URBANIZAR O ADMINISTRAR, HIPOTECAR, NEGOCIAR Y DAR EN ARRENDAMIENTO O COMODATO O POR CUALQUIER OTRO MEDIO JURIDICO CON TODA CLASE DE BIENES MUEBLES POR CUANTA PROPIA O DE TERCEROS, INCLUYENDO DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA LA CONSTRUCCION DE DESARROLLOS TURISTICOS, HOTELES Y MOTELES CON SU RESPECTIVO RESTAURANT, RESORTS, VILLAS, CONDOMINIOS, Y TODO TIPO DE CONSTRUCCIONES RELACIONADAS CON LA RAMA TURISTICA, ASI COMO LA VENTA DE TIEMPOS COMPARTIDOS ENUNCIATIVAMENTE, DE TODO LO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE Y DE LOS BIENES INMUEBLES QUE CONTRUYA. I).- COMPRA-VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION Y ALQUILER DE TODA CLASE DE EQUIPOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y DEMAS MERCANCIAS, QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL, PUDIENDO HACERLO POR SI O POR TERCERAS PERSONAS. J).- LA REPRESENTACION POR SI O POR TERCERAS PERSONAS EN LA REPUBLICA MEXICANA O EN EL EXTRANJERO EN CALIDAD DE AGENTE, FACTOR, REPRESENTANTE LEGAL, MANDATARIO Y COMISIONISTA DE TODA CLASE DE EMPRESAS O PERSONAS, EN TODOS AQUELLOS NEGOCIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE RELACIONEN CON SU OBJETO SOCIAL. K).- EL ESTABLECIMIENTO DENTRO DEL PAIS O EN EL EXTRANJERO DE OFICINAS, SUCURSALES, ALMACENES, DEPOSITOS Y DEMAS INSTALACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LOS FINES DE LA SOCIEDAD. L).- CELEBRACION DE TODA CLASE DE OPERACIONES DE CREDITO, ACTIVAS O PASIVAS, CON O SIN GARANTIA ESPECIFICA, OTORGANDO FIANZA ASI COMO AVAL DE OBLIGACIONES PROPIAS O DE TERCEROS, PUDIENDO OTORGAR EN GARANTIA TODO TIPO DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES ASI COMO DERECHOS DE LA SOCIEDAD A FAVOR DE TERCERAS PERSONAS, ASI COMO CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS RELACIONADOS CON CREDITO AVIOS, REFACCIONARIOS, ETC., CUALQUIER INSTITUCION DE CREDITO NACIONAL O EXTRANJERA, ASI COMO TODO TIPO DE ACTOS Y CONTRATOS MERCANTILES QUE SE REQUIERAN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL. M).- ACEPTACION Y OTORGAMIENTO DE CONCESIONES Y FRANQUICIAS, ASI COMO LA OBTENCION, USO, TRASPASO,

Constitución de Sociedad

100DV

Número Único de Documento

CESION Y AUTORIZACION DE USO DE PATENTES, MARCAS COMERCIALES,  
NOMBRES COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR, CONC  
Nacionalidad: MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	NO CONSTA	1,000.00	1000

Capital social mínimo: 1,000,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 1000

Capital Social Variable: 0.00

No. De Acciones o Partes Sociale: 0

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
MARTINEZ	TIJERINA	HUGO HECTOR	MATH-4005211	600	Fijo	NO CONSTA	600000
GONZALEZ	DE MARTINEZ	MARIA GUADALUPE	GOLG4410011	200	Fijo	NO CONSTA	200000
MARTINEZ	GONZALEZ	LILIA GUADALUPE	MAGL-640820	50	Fijo	NO CONSTA	50000
MARTINEZ	GONZALEZ	HUGO HECTOR	MAGH-660517	50	Fijo	NO CONSTA	50000
MARTINEZ	GONZALEZ	RICARDO FIDEL	MAGR-790411	50	Fijo	NO CONSTA	50000
MARTINEZ	GONZALEZ	VERONICA BOREQUE	MAGV-730806	50	Fijo	NO CONSTA	50000

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Exclusión

#### ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Consejo de Administración  
integrado por:

PRESIDENTE.- HUGO HECTOR MARTINEZ TIJERINA; SECRETARIO.- MARIA GUADALUPE GONZALEZ DE MARTINEZ; TESORERO.- HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ; PRIMER VOCAL.- LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ; SEGUNDO VOCAL.- RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ.

Gerente:

NO CONSTA

**Con facultades para :** PLEITOS Y COBRANZAS, MEDIANTE LA DELEGACION DE LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD MANDANTE, ADMINISTRAR, ACTOS DE DOMINIO, AMPLISIMO, PARA OTORGAR Y A SU VEZ REVOCAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES.

**Se designó comisario o consejo de vigilancia a:** VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ

**Se nombró apoderado(s) a:** NO CONSTA

**Con facultades para:** NO CONSTA

**Se otorgaron, además, los siguientes nombramientos:** NO CONSTA

**Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores:** 19001265

**De fecha:** 18/02/2000

**Expediente No.:** 0019001243

**Autorización de:** RAUL MILLAN GONZALEZ

**Otras autorizaciones:** NO CONSTA

**Generales de los Accionistas:** HUGO HECTOR MARTINEZ TIJERINA, MEXICANO, CASADO, MAYOR DE EDAD; MARIA GUADALUPE GONZALEZ DE MARTINEZ, MEXICANA, CASADA, MAYOR DE EDAD; HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ, MEXICANO, MAYOR DE EDAD; RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ, MEXICANO, MAYOR DE EDAD; LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ, MEXICANA, MAYOR DE EDAD; VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ, MEXICANA, MAYOR DE EDAD, TODOS CON DOMICILIO EN CALLE JULIO VERNE NO. 810 CUARTO SECTOR, COLONIA CONTRY LA SILLA, DE MONTERREY, NUEVO LEON.

#### PAGO

**Derechos de inscripción:** 8,672.00

**Boleta de pago No. :** 270013416

**Subsidio :** 0.00

**Boleta de pago No. :** NO CONSTA

**Fecha pago:** 08/11/2000

**No. de Control:** 1

**El C. Calificador No.:** 301

**Lic. :** DAVID DE LA FUENTE IBARRA

#### SECCIÓN DE ARCHIVO

**No. de Libro :** 0

**No. de Foja :** 0

#### DATOS DE INSCRIPCIÓN

Constitución de Sociedad

100DV

Número Único de Documento

NCI:

1

Fecha de ingreso:

15/04/2005 12:00:00

T.CENTRO

Fecha de inscripción:

08/11/2000 12:00:00

T.CENTRO

Responsable de oficina:

Asamblea

10096

Número Único de Documento

**M2 - Asamblea**

**Antecedentes registrales:** PARTIDA 710 S.C., LIBRO 8, SECCION CI, 4/MAYO/2005  
**Folio Mercantil Electrónico:** 1125  
**ID:** 5  
**Fecha de Ingreso:** 30/09/2005  
**Por escritura No./Póliza No.:** 115  
**Volumen:** XVI  
**Libro:** 0  
**Foja:** 0  
**De fecha:** 29/03/2005

**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

**Número Fedatario:** 106028005 **Nombre Fedatario:** JOSE JUAN CASTAÑON GONZALEZ  
**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SABINAS  
**Autoridad:** JOSE JUAN CASTAÑON GONZALEZ

**Consta que a solicitud de:** HUGO HECTOR MARTINEZ TIJERINA  
**Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:** HACIENDA REAL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.  
**De fecha:** 11/11/2004

**SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS**

**NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL**

Continúa con operaciones en el país

☒ Aumento o reducción del capital fijo.

**Tipo de modificación de acciones:** Modificación valor acciones capital fijo  
**Capital fijo:** 1,000,000.00  
**Aumento:** 3,000,000.00  
**Reducción:** 0.00

Asamblea

10096

Número Único de Documento

Capital Total: 4,000,000.00

☒ SIN TRACTO

## Desglose de Capital Fijo / Capital Variable

Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones	Nuevo Valor de la Acción	Número de Acciones aumentan / reducen
				3000

Tipo de fusión: Fusionada

Tipo de escisión: Con extinción de la escidente

Otros: 2).- NOMBRAMIENTO DE DELEGADO A FIN DE PROTOCOLIZAR ESTA ACTA DE ASAMBLEA

Los que a la letra dicen como sigue: PARA QUE OCURRA ANTE EL NOTARIO PUBLICO DE SU ELECCION A PROTOCOLIZAR LA PRESENTE ACTA SE NOMBRA A HUGO HECTOR MARTINEZ TIJERINA.

La asamblea estuvo integrada por el 100  
siguiente % del total de los  
accionistas:

Generales del representan y/o delegado HUGO HECTOR MARTINEZ TIJERINA.- MEXICANO, CASADO, MAYOR DE EDAD, CON R.F.C. MATH400521MX2, CON DOMICILIO EN CARRETERA 57 KM. 1181, DE ESTA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA.

## PAGO

Derechos de inscripción: 23,767.00

Boleta de pago No. : 275007848

Subsidio : 0.00

Boleta de pago No. : NC

Fecha Pago 14/04/2005

No. de control: 1

El C. Registrador: 302

## SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 0

No. de Foja : 0

## DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:

1

Fecha de ingreso:

30/09/2005 12:00:00  
T.CENTRO

Fecha de inscripción:

04/05/2005 12:00:00  
T.CENTRO

Responsable de oficina:



Poder por Persona Moral o Representación

100T0

Número Único de Documento

**M10 - Poder por Persona Moral o Representación**

**Antecedentes registrales.** PARTIDA 372 S.C., LIBRO 4, SECCION CI, 27/NOVIEMBRE/2003  
**Folio Mercantil Electrónico** 1125  
**Id.** 5  
**Fecha de Ingreso** 15/04/2005  
**Por escritura No. /Póliza No.** 143  
**Volumen** XI  
**Libro** 0  
**Foja** 0  
**De fecha** 15/11/2000

**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Autoridad:** JOSE JUAN CASTAÑÓN GONZALEZ

**Consta que la Sociedad Denominada** HACIENDA REAL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.  
**Representada por** HUGO HECTOR MARTINEZ TIJERINA, LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ,  
HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ, RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ.

**TIPO DE MOVIMIENTO**

☒ Otorga

**Al(los)Sr(es)** MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO DE MARTINEZ Y VERONICA BOREQUE  
MARTINEZ GONZALEZ.

**TIPO DE PODER**

☒ General

**Para** PLEITOS Y COBRANZAS, REPRESENTACION LABORAL, ACTOS DE  
ADMINISTRACION Y CAMBIARIO.

**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

**Numero Fedatario**

0

**Entidad**

No Definido

**Nombre Fedatario**

NO CONSTA

**Municipio**

**Datos generales del representante**

HUGO HECTOR MARTINEZ TIJERINA.- MEXICANO, CASADO, MAYOR DE EDAD, R.F.C. MATH-400521 Y CON DOMICILIO EN LA CALLE JULIO VERNE, NUMERO 810, COLONIA CONTRY LA SILLA, DE MONTERREY N.L.; HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ.- MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CON R.F.C. MAGH-660517-511 CON DOMICILIO EN CALLE JULIO VERNE NO. 810 CUARTO SECTOR, COLONIA CONTRY LA SILLA, DE MONTERREY, N.L.; RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ.- MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CON R.F.C. MAGR-790411-3L8, CON DOMICILIO EN CALLE JULIO VERNE NO. 810 CUARTO SECTOR, COLONIA CONTRY LA SILLA, DE MONTERREY, N.L.; LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ.- MEXICANA, MAYOR DE EDAD, CON R.F.C. MAGL-630820-686 CON DOMICILIO EN CALLE VERNE NO. 810 CUARTO SECTOR, COLONIA CONTRY LA SILLA, DE MONTERREY, N.L. Y DE TRANSITO EN ESTA CIUDAD.

<b>Pagos. Derechos de inscripción.</b>	150.00
<b>Boleta de Pago No.</b>	273018051
<b>Subsidio</b>	0.00
<b>Boleta de pago No.</b>	NC
<b>Fecha de pago</b>	27/11/2003
<b>No. de control</b>	1
<b>El C. Calificador No.</b>	302
<b>Lic.</b>	YULIANA ESMERALDA FRIAS IÑIGUES

**SECCION DE ARCHIVO**

<b>Numero de Libro</b>	0
<b>Numero de Foja</b>	0

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

<b>Fecha de certificación:</b>	11 de diciembre de 2017	<b>NCI :</b>	1
<b>Fecha de inscripción:</b>	27/11/2003 12:00:00 T.CENTRO	<b>Fecha de ingreso:</b>	15/04/2005 12:00:00 T.CENTRO
<b>Responsable de oficina:</b>		<b>Fólio:</b>	1125

Asamblea

500ZJ

Número Único de Documento

**M2 - Asamblea**

**Antecedentes registrales:** PARTIDA 2744, FOLIO 121, LIBRO 3, TOMO 14, SECCION COMERCIO, 8/NOVIEMBRE/2000

**Folio Mercantil Electrónico:** 1125

**ID:** 5

**Fecha de Ingreso:** 02/06/2009

**Por escritura No./Póliza No.:** 154

**Volumen:** XX

**Libro:** 0

**Foja:** 0

**De fecha:**

**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

**Número Fedatario:** 106028005 **Nombre Fedatario:** JOSE JUAN CASTAÑON GONZALEZ

**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SABINAS

**Autoridad:** JOSE JUAN CASTAÑON GONZALEZ

**Consta que a solicitud de:** MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO

**Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:** HACIENDA REAL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.

**De fecha:** 11/08/2008

**SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS**

**CAMBIO DE DOMICILIO**

**Tipo de cambio de sociedad:** Continúa con operaciones en el país

**Conversión de viejos a nuevos pesos:** 0

**Tipo de modificación de acciones:** Modificación valor acciones capital fijo

**Tipo de fusión:** Fusionada

**Tipo de escisión:** Con extinción de la escidente

**Otros:** PRIMERO.- OTORGAMIENTO DE ACCIONES A MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO, EN VIRTUD DEL FALLECIMIENTO DE HUGO HECTOR MARTINEZ TIJERINA. SEGUNDO.- NOMBRAMIENTO DEL DELEGADO A FIN DE PROTOCOLIZAR ESTA ACTA DE ASAMBLEA.

**Los que a la letra dicen como sigue:** RESOLUCION: EN EL DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO MANIFIESTA QUE EN VIRTUD DEL FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO HUGO HECTOR MARTINEZ TIJERINA Y DE ACUERDO AL TESTAMENTO QUE SE DECLARO VALIDO EN FECHA 9 DE MARZO DE 2007 ELLA FUE NOMBRADA UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA DE TODOS LOS BIENES DE SU ESPOSO, COMO LO ACREDITA MEDIANTE LA SENTENCIA DEFINITIVA DE ADJUDICACION DE FECHA 22 DE MAYO DE 2008 Y SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE FECHA 8 DE AGOSTO DE 2008 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE INSCRITAS EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA BAJO LA PARTICA 960 S.C., LIBRO 10, SECCION IV, DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2008, EN BASE A ELLO Y POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA ASAMBLEA ACUERDA LA ADQUISICION DE LA TOTALIDAD DE ACCIONES PERTENECIENTES A HUGO HECTOR MARTINEZ TIJERINA DE CADA UNA DE LAS SOCIEDADES HACIENDA REAL DE COAHUILA, S.A. DE C.V., GEM RADIO, S.A. DE C.V., ENERGETICOS Y DERIVADOS DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V., ORGANIZACION RADIOFONICA DEL NORTE, S.A. DE C.V., HOTEL HACIENDA MEXICANA, S.A. DE C.V. A FAVOR DE MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO, POR LO QUE LA SOCIEDAD QUEDARA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA: HACIENDA REAL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.: MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO, 800 ACCIONES, CAPITAL FIJO, SERIE A, VALOR \$800,000.00; LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ, 50 ACCIONES, CAPITAL FIJO, SERIE A, VALOR \$50,000.00; HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ, 50 ACCIONES, CAPITAL FIJO, SERIE A, VALOR \$50,000.00; RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ, 50 ACCIONES, CAPITAL FIJO, SERIE A, VALOR \$50,000.00; VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ, 50 ACCIONES, CAPITAL FIJO, SERIE A, VALOR \$50,000.00; TOTAL, 1,000 ACCIONES, CAPITAL FIJO, SERIE A, VALOR \$1,000,000.00.

**La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas:** 100

**Generales del representan y/o delegado** MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO, MEXICANA, VIUDA, MAYOR DE EDAD, R.F.C. GOLG-441001IIV0 Y CON DOMICILIO UBICADO EN CALLE JULIO VERNE NO. 810, CUARTO SECTOR, COLONIA CONTRY LA SILLA DE MONTERREY, N.L. Y DE TRANSITO EN ESTA CIUDAD.

## PAGO

**Derechos de inscripción:** 23,092.00

Asamblea

500ZJ

Número Único de Documento

**Boleta de Pago No.:** 279115166  
**Fecha Pago** 02/06/2009  
**No. de control:** 5  
**El C. Registrador:** 302  
**Lic.:** YULIANA ESMERALDA FRIAS IÑIGUES

**SECCION DE ARCHIVO**

**No. Libro :** 26  
**No.Foja:** 199

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

**NCI :** 5 **Fecha de ingreso:** 02/06/2009 12:00:00  
T.CENTRO  
**Fecha de inscripción:** 05/06/2009 12:00:00  
T.CENTRO

**M10 - Poder por Persona Moral o Representación**

**Antecedentes registrales.** PARTIDA 2744, FOLIO 121, LIBRO 3, TOMO 14, SECCION COMERCIO, 8/NOVIEMBRE/2000

**Folio Mercantil Electrónico** 1125

**Id.** 5

**Fecha de Ingreso** 22/08/2011

**Por escritura No. /Póliza No.** 401

**Volumen** XXII

**Libro** 0

**Foja** 0

**De fecha** 09/08/2011

**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Autoridad:** JOSE JUAN CASTAÑÓN GONZALEZ

**Consta que la Sociedad Denominada** HACIENDA REAL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.

**Representada por** MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO

**TIPO DE MOVIMIENTO**

☒ Otorga

**Al(los)Sr(es)** MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO

**TIPO DE PODER**

**Para** A).- PODER GENERAL AMPLISIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS, B).- PODER GENERAL MEDIANTE LA DELEGACION DE LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD MANDANTE, C).- PODER GENERAL PARA ADMINISTRAR LOS NEGOCIOS Y BIENES SOCIALES, D).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, E).- PODER GENERAL AMPLISIMO PARA GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, LIBRAR, SUSCRIBIR, AVALAR, CERTIFICAR Y EN CUALQUIER FORMA EMITIR TITULOS DE CREDITO. F).- PODER GENERAL PARA OTORGAR Y A SU VEZ REVOCAR PODERES GENERALES.

**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

Poder por Persona Moral o Representación

400S1

Número Único de Documento

<b>Numero Fedatario</b>	0	<b>Nombre Fedatario</b>	NO CONSTA
<b>Entidad</b>	No Definido	<b>Municipio</b>	

**Datos generales del representante** MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO, MANIFIESTA SER: MEXICANA, VIUDA, MAYOR DE EDAD, CON R.F.C. NUMERO GOLG-441001IV0 Y CON DOMICILIO UBICADO EN CALLE JULIO VERNE NO. 810 CUARTO SECTOR, COLONIA CONTRY LA SILLA DE MONTERREY, N.L. Y DE TRANSITO EN ESTA CIUDAD.

<b>Pagos. Derechos de inscripción.</b>	280.00
<b>Boleta de Pago No.</b>	751338709
<b>Fecha de pago</b>	11/08/2011
<b>No. de control</b>	4
<b>El C. Calificador No.</b>	302
<b>Lic.</b>	YULIANA ESMERALDA FRIAS IÑIGUES

#### SECCION DE ARCHIVO

<b>Numero de Libro</b>	30
<b>Numero de Foja</b>	95

#### DATOS DE INSCRIPCIÓN

<b>Fecha de certificación:</b>	11 de diciembre de 2017	<b>NCI :</b>	4
<b>Fecha de inscripción:</b>	24/08/2011 12:00:00 T.CENTRO	<b>Fecha de ingreso:</b>	22/08/2011 12:00:00 T.CENTRO
<b>Responsable de oficina:</b>		<b>Fólio:</b>	1125

**M2 - Asamblea**

**Antecedentes registrales:** PARTIDA 2744, FOLIO 121, LIBRO 3, TOMO 14, SECCION COMERCIO, 8/NOVIEMBRE/2000

**Folio Mercantil Electrónico:** 1125

**ID:** 5

**Fecha de Ingreso:** 22/08/2011

**Por escritura No./Póliza No.:** 401

**Volumen:** XXII

**Libro:** 0

**Foja:** 0

**De fecha:**

**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

**Número Fedatario:** 106028005 **Nombre Fedatario:** JOSE JUAN CASTAÑON GONZALEZ

**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SABINAS

**Autoridad:** JOSE JUAN CASTAÑON GONZALEZ

**Consta que a solicitud de:** MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO

**Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:** HACIENDA REAL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.

**De fecha:** 03/08/2011

**SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS**

**CAMBIO DE DOMICILIO**

**Tipo de cambio de sociedad:** Continúa con operaciones en el país

**Conversión de viejos a nuevos pesos:** 0

**Tipo de modificación de acciones:** Modificación valor acciones capital fijo



**Tipo de fusión:**

Fusionada

**Tipo de escisión:**

Con extinción de la escidente

**Otros:**

PRIMERO.- REVISION Y RATIFICACION DEL CONTENIDO DEL ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL AÑO 2008. SEGUNDO.- NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL Y MODIFICACION AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. TERCERO.- OTORGAMIENTO DE PODERES A LA NUEVA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECTORA GENERAL. CUARTO.- NOMBRAMIENTO DEL DELEGADO A FIN DE PROTOCOLIZAR ESTA ACTA DE ASAMBLEA.

**Los que a la letra dicen como sigue:**

1.- EN EL DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PRESENTA A LOS SOCIOS ACCIONISTAS PRESENTES EN LA ASAMBLEA, LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL AÑO 2008, LA CUAL QUEDÓ PROTOCOLIZADA EN LA ESCRITURA PÚBLICO NUMERO 154 EN FECHA 14 DE MAYO DE 2009 ANTE LA FE DEL LIC. JOSÉ JUAN CASTAÑÓN GONZÁLEZ, NOTARIO PÚBLICO NO. 5 EN SABINAS, COAHUILA Y QUEDÓ DEBIDAMENTE INSCRITA BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NUMERO 1125\*5 EN FECHA 02 DE JUNIO DE 2009. EN DICHA ACTA SE CONTIENE EL OTORGAMIENTO DE 600 ACCIONES PERTENECIENTES AL SEÑOR HUGO HÉCTOR MARTÍNEZ TIJERINA A FAVOR DE LA SEÑORA MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ LAZO, DERIVADO DEL JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO PROMOVIDO EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DE SABINAS, COAHUILA, Y DE ACUERDO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DE ADJUDICACIÓN DE FECHA 22 DE MAYO DE 2008 Y SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2008 LAS CUALES SE ENCUENTRAN INSCRITAS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA BAJO LA PARTIDA NUMERO 960 S.C, LIBRO 10, SECCIÓN IV, DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2008. POR TAL MOTIVO EL CUADRO REPRESENTATIVO DEL CAPITAL SOCIAL Y DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES, QUEDO CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA: HACIENDA REAL DE COAHUILA, S.A. DE C.V., TIPO DE CAPITAL: FIJO; ACCIONES SERIE: A. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO, 800 ACCIONES, VALOR \$800,000.00; LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ, 50 ACCIONES, VALOR \$50,000.00; HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ, 50 ACCIONES, VALOR \$50,000.00; RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ, 50 ACCIONES, VALOR \$50,000.00; VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ, 50 ACCIONES, VALOR \$50,000.00; T O T A L.- 1,000 ACCIONES, VALOR \$1,000,000.00. ACUERDO DEL PUNTO NUMERO UNO:- LOS SOCIOS RATIFICAN EL CONTENIDO DEL ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL AÑO 2008, Y MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD CON TODO LO ESTABLECIDO. 2.- EN EL DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: EN RELACIÓN AL PUNTO ANTERIOR, SE PROPONE ACORDAR LA MODIFICACIÓN QUE HABRÁ DE HACERSE EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECTOR GENERAL EN VIRTUD DEL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR HUGO HÉCTOR MARTÍNEZ TIJERINA, ACTUAL DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO, CUYA ESTRUCTURA ES LA SIGUIENTE: PRESIDENTE.- HUGO HECTOR MARTINEZ TIJERINA, SECRETARIO.- MARIA GUADALUPE GONZALEZ DE MARTINEZ, TESORERO.- HUGO HECTOR

MARTINEZ GONZALEZ, 1ER. VOCAL.- LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ, 2DO. VOCAL.- RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ, COMISARIO.- VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ. ACUERDO DEL PUNTO NUMERO DOS.- LA ASAMBLEA VOTA UNÁNIMEMENTE Y ACUERDA QUE LA SEÑORA MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO SEA LA NUEVA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECTORA GENERAL DE LA SOCIEDAD, POR LO QUE EN ADELANTE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN QUEDA CONFORMADO DE LA MANERA SIGUIENTE: PRESIDENTE.- MARIA GUADALUPE GONZALEZ DE MARTINEZ, SECRETARIO.- HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ, 1ER. VOCAL.- RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ, COMISARIO.- VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ. 3.- EN EL DESAHOGO DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: UNA VEZ ACORDADO EL NOMBRAMIENTO DE LA SEÑORA MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO COMO DIRECTORA GENERAL Y PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LA ADMINISTRACIÓN, SE PROPONE RATIFICAR EL OTORGAMIENTO DE LOS PODERES Y FACULTADES CONTENIDAS EN LA CLÁUSULA VIGESIMA OCTAVA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES CONTENIDOS EN EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD. ACUERDO DEL PUNTO NUMERO TRES.-LA ASAMBLEA VOTA UNÁNIMEMENTE Y ACUERDA SE LE OTORQUE A MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO LOS SIGUIENTES PODERES Y FACULTADES QUE PODRÁ EJERCER PARA AMBOS CARGOS: A).- PODER GENERAL AMPLISIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS, B).- PODER GENERAL MEDIANTE LA DELEGACION DE LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD MANDANTE, C).- PODER GENERAL PARA ADMINISTRAR LOS NEGOCIOS Y BIENES SOCIALES, D).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, E).- PODER GENERAL AMPLISIMO PARA GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, LIBRAR, SUSCRIBIR, AVALAR, CERTIFICAR Y EN CUALQUIER FORMA EMITIR TITULOS DE CREDITO. F).- PODER PARA OTORGAR Y REVOCAR, ..

La asamblea estuvo integrada por el 100  
siguiente % del total de los  
accionistas:

Generales del representan y/o  
delegado

MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO, MANIFIESTA SER: MEXICANA, VIUDA, MAYOR DE EDAD, CON R.F.C. NUMERO GOLG-441001IV0 Y CON DOMICILIO UBICADO EN CALLE JULIO VERNE NO. 810 CUARTO SECTOR, COLONIA CONTRY LA SILLA DE MONTERREY, N.L. Y DE TRANSITO EN ESTA CIUDAD.

## PAGO

Derechos de inscripción: 280.00  
Boleta de Pago No.: 751338709  
Fecha Pago 11/08/2011  
No. de control: 4  
El C. Registrador: 302  
Lic.: YULIANA ESMERALDA FRIAS IÑIGUES

## SECCION DE ARCHIVO

Asamblea

400N1

Número Único de Documento

No. Libro : 30

No.Foja: 96

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 4

Fecha de ingreso: 22/08/2011 12:00:00  
T.CENTRO

Fecha de inscripción: 24/08/2011 12:00:00  
T.CENTRO

Asamblea

201700178032001F

Número Único de Documento

## M2 - Asamblea

**Folio mercantil electrónico:** 1125  
**Por instrumento No.** 755 **Volumen:** XXVIII  
**De fecha:** 14/09/2017  
**Formalizado ante:** Notario Público  
**Nombre:** José Juan Castañón González **No.** 5  
**Estado:** Coahuila de Zaragoza **Municipio:** Sabinas  
**Consta que a solicitud de:** RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ  
**Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:** HACIENDA REAL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.  
**Se formalizó el acta de asamblea:**  
☒ General ☐ Especial  
**En caso de asamblea general**  
☒ Ordinaria ☒ Extraordinaria  
**De fecha:** 15/01/2015  
**Y se tomaron los siguientes acuerdos**

Revocación y/o renuncia de funcionarios y/o apoderados					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
MARIA GUADALUPE	GONZALEZ	LAZO		PRESIDENTA-CONSEJO	

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
LILIA GUADALUPE	MARTINEZ	GONZALEZ		PRESIDENTE CONSEJO ADMINISTRACION	Asimismo, dicho Consejo de Administración, para el ejercicio de su encargo, gozará de las facultades consignadas en la cláusula TRIGESIMA PRIMERA de los estatutos sociales, los cuales se tienen por aquí reproducidos íntegramente. se otorga otorgar los siguientes poderes al Consejo de Administración, los cuales se podrán ejercer de manera conjunta o separada, por cada uno de los integrantes, a excepción del PODER DE DOMINIO, el cual en todo momento deberá de ejercerse de manera conjunta o en caso que se pretenda ejercer de manera individual, se deberá de otorgar por medio de la Asamblea General de Socios. Dichos poderes y facultades se otorgan en los siguientes términos:-- A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. C).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO. D).- PODER GENERAL CAMBIARIO. E).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN EL AREA LABORAL, F).- PODER GENERAL PARA DELEGAR FACULTADES, PODER DE DOMINIO el cual solamente podrá ser ejercido de manera conjunta por todos los apoderados.

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
RICARDO FIDEL	MARTINEZ	GONZALEZ	MAGR7904113L8	VICEPRESIDENTE	Asimismo, dicho Consejo de Administración, para el ejercicio de su encargo, gozará de las facultades consignadas en la cláusula TRIGESIMA PRIMERA de los estatutos sociales, los cuales se tienen por aquí reproducidos íntegramente. se otorga otorgar los siguientes poderes al Consejo de Administración, los cuales se podrán ejercer de manera conjunta o separada, por cada uno de los integrantes, a excepción del PODER DE DOMINIO, el cual en todo momento deberá de ejercerse de manera conjunta o en caso que se pretenda ejercer de manera individual, se deberá de otorgar por medio de la Asamblea General de Socios. Dichos poderes y facultades se otorgan en los siguientes términos:-- A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. C).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO. D).- PODER GENERAL CAMBIARIO. E).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN EL AREA LABORAL, F).- PODER GENERAL PARA DELEGAR FACULTADES, PODER DE DOMINIO el cual solamente podrá ser ejercido de manera conjunta por todos los apoderados.

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
HUGO HECTOR	MARTINEZ	GONZALEZ		SRETARIO	Asimismo, dicho Consejo de Administración, para el ejercicio de su encargo, gozara de las facultades consignadas en la cláusula TRIGESIMA PRIMERA de los estatutos sociales, los cuales se tienen por aquí reproducidos íntegramente. se otorga otorgar los siguientes poderes al Consejo de Administración, los cuales se podrán ejercer de manera conjunta o separada, por cada uno de los integrantes, a excepción del PODER DE DOMINIO, el cual en todo momento deberá de ejercerse de manera conjunta o en caso que se pretenda ejercer de manera individual, se deberá de otorgar por medio de la Asamblea General de Socios. Dichos poderes y facultades se otorgan en los siguientes términos:-- A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. C).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO. D).- PODER GENERAL CAMBIARIO. E).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN EL AREA LABORAL, F).- PODER GENERAL PARA DELEGAR FACULTADES, PODER DE DOMINIO el cual solamente podrá ser ejercido de manera conjunta por todos los apoderados.

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
VERONICA BOREQUE	MARTINEZ	GONZALEZ		TESORERO	Asimismo, dicho Consejo de Administración, para el ejercicio de su encargo, gozará de las facultades consignadas en la cláusula TRIGESIMA PRIMERA de los estatutos sociales, los cuales se tienen por aquí reproducidos íntegramente. se otorga otorgar los siguientes poderes al Consejo de Administración, los cuales se podrán ejercer de manera conjunta o separada, por cada uno de los integrantes, a excepción del PODER DE DOMINIO, el cual en todo momento deberá de ejercerse de manera conjunta o en caso que se pretenda ejercer de manera individual, se deberá de otorgar por medio de la Asamblea General de Socios. Dichos poderes y facultades se otorgan en los siguientes términos:-- A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. C).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO. D).- PODER GENERAL CAMBIARIO. E).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN EL AREA LABORAL, F).- PODER GENERAL PARA DELEGAR FACULTADES, PODER DE DOMINIO el cual solamente podrá ser ejercido de manera conjunta por todos los apoderados.

**Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente**

----- ORDEN DEL DIA ----- 1.- Propuesta, discusión y en su caso aprobación de la donación de acciones por parte de la C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO, a favor de los CC. LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ, HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ, VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ y RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ, -----  
 -- 2.- Propuesta, discusión y en su caso aprobación de la renuncia de la C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO a su cargo de Presidente del Consejo de Administración de la sociedad en virtud de la donación de la totalidad de sus acciones. -- --  
 ----- 3.- Se propone el nombramiento de funcionarios y otorgamiento de poderes. ----- 4.- Designación de delegado especial.----- Una vez dada a conocer el Orden del Día los socios otorgaron su aprobación por unanimidad de votos a lo propuesto por el Presidente de la Asamblea. ----- Acto seguido el Presidente de la Asamblea, se dispone a desahogar lo aprobado



tomando los siguientes acuerdos: -----

**PRIMER PUNTO** ----- En el desahogo del Primer Punto del Orden del Día la C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO, manifiesta a la Asamblea de Socios, que por así convenir a sus intereses personales, es su voluntad donar la totalidad de sus acciones, con todos los derechos patrimoniales y corporativos que les son inherentes a dichas acciones, a favor de los señores LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ, HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ, VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ y RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ. -----

----- Una vez expresada la voluntad por parte de la C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO, por unanimidad de votos, la Asamblea tomo y aprobó el siguiente. -----

**ACUERDO** ----- Queda aprobada, por unanimidad de votos, la donación de acciones realizada por parte de la socia C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO a favor de los señores LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ, HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ, VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ Y RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ, quienes en este acto renuncian a ejercer cualquier derecho de preferencia que pudieren tener, y al mismo tiempo aceptan dicha donación y se someten a las obligaciones y derechos establecidos en los estatutos sociales, además aceptan las acciones inclusive en términos del artículo veintiséis fracción octava del Código Fiscal de la Federación, responsabilizándose solidariamente en el pago de derechos o contribuciones que la sociedad y los socios pudieran llegar a tener en ejercicios pasados, obligándose desde este momento a garantizar el interés fiscal e impugnar cualquier crédito en caso de que en virtud del ejercicio de las facultades de comprobación le llegara a determinar a la sociedad cualquier autoridad fiscal; por lo que el capital social queda suscrito y pagado de la siguiente manera: -----

**ACCIONISTAS ACCIONES VALOR** HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ 250 \$250,000.00 LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ 250 \$250,000.00 VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ 250 \$250,000.00 RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ 250 \$250,000.00 TOTAL 1000 \$1,000,000.00 Asimismo, los accionistas asistentes acuerdan que se deberán cancelar los títulos de las acciones de las que era propietaria la C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO y emitir en su lugar nuevos títulos de acciones que representen la donación aprobada en el presente punto del orden del día.-----

**SEGUNDO PUNTO** ----- En el desahogo del segundo punto del orden del día, la C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO, presidente de la Asamblea, manifiesta que en virtud de la donación total de sus acciones, presenta a consideración de la misma su renuncia al cargo de Presidente del Consejo de Administración y propone de acuerdo a la cláusula Vigésima de los estatutos sociales, nombrar a un Consejo de Administración. Una vez discutido el punto anterior, la Asamblea General tomo los siguientes: -----

**ACUERDOS:** ----- 1.- Se acepta, por unanimidad de votos la renuncia de la C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO como Presidente del Consejo de administración de la Sociedad.

- 2.- Asimismo, se acuerda por unanimidad de votos, revocar y deja sin efecto legal alguno los nombramientos así como todos los poderes otorgados por la Sociedad a la C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO y demás funcionarios. -----

**TERCER PUNTO** ----- En el desahogo del tercer punto del orden del día, y una vez aprobado el Consejo de Administración, la Presidenta de la Asamblea la C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO, propone que el Consejo de Administración quede integrado de la siguiente manera:-----

**CONSEJO DE ADMINISTRACION DE HACIENDA REAL DE COAHUILA S.A. DE C.V.** PRESIDENTE LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ VICEPRESIDENTE RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ SECRETARIO HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ TESORERO VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ Una vez discutido el punto anterior, la Asamblea General tomo los siguientes:-----

**ACUERDOS** ----- 1.- La Asamblea por unanimidad acepta la propuesta hecha por la Presidenta de la misma para la integración del Consejo de Administración, por lo que a partir de este momento el Consejo de Administración estará integrado de conformidad con el cuadro que más adelante se presenta:-----

Dicho Consejo de Administración se reunirá cada (3) tres años en el mes de Enero, iniciando en el 2016 para revocar, modificar, o confirmar los nombramientos de las personas que ocupen algún puesto en el consejo de administración de la empresa, así mismo se nombrara al presidente del consejo de administración de la sociedad para los próximos (3) tres años. El cual será re-electo únicamente por un mínimo de 75% de los votos de los socios. Así mismo en caso de que no exista los mínimos votos (75%) requeridos, para la re-elección el puesto de socio presidente se ejercerá por un socio diverso, mismo que será nombrado entre los socios que integran el consejo de administración de la sociedad aprobado con un mínimo del 75%. Pero continuarán en el desempeño de sus funciones, aun cuando hubiere concluido dicho plazo, mientras no se hagan nuevos

nombramientos, y los nombrados no tomen posesión de sus

cargos.----- Los puestos y nombramientos podrán ser modificados y reasignados en común acuerdo entre los socios en cualquier momento al convocar una junta de asamblea de socios, siempre y cuando se tenga un mínimo de votos requeridos que conformen de un 75% de la

sociedad.----- Asimismo, dicho Consejo de Administración, para el ejercicio de su encargo, gozará de las facultades consignadas en la cláusula TRIGESIMA PRIMERA de los estatutos sociales, los cuales se tienen por aquí reproducidos íntegramente. - - - - - CONSEJO DE ADMINISTRACION DE HACIENDA REAL DE COAHUILA S.A.

DE C.V. PRESIDENTE LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ VICEPRESIDENTE RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ SECRETARIO HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ TESORERO VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ 2.- Continuando con el tercer punto del orden del día, la Asamblea acordó por unanimidad se otorga otorgar los siguientes poderes al Consejo de Administración, los cuales se podrán ejercer de manera conjunta o separada, por cada uno de los integrantes, a excepción del PODER DE DOMINIO, el cual en todo momento deberá de ejercerse de manera conjunta o en caso que se pretenda ejercer de manera individual, se deberá de otorgar por medio de la Asamblea General de Socios.

Dichos poderes y facultades se otorgan en los siguientes términos: A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS.

B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. C).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO. D).-

PODER GENERAL CAMBIARIO. E).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN EL AREA LABORAL, F).-

PODER GENERAL PARA DELEGAR FACULTADES, PODER DE DOMINIO el cual solamente podrá ser ejercido de manera

conjunta por todos los apoderados. CUARTO PUNTO -----En el desahogo del Cuarto Punto del

Orden del Día La C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO, propone se nombre al C. RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ para que acuda ante el Notario Público que considere conveniente para que se protocolice la presente acta de Asamblea y así mismo realice las gestiones necesarias para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del

Comercio correspondiente. - - - - - Una vez escuchando lo anterior y discutido el punto, la Asamblea tomo el siguiente:

- - - - - ACUERDO: -----Se designa como delegado especial al C. RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ para que acuda ante el Notario Público que considere conveniente para que se protocolice la presente acta de Asamblea y así mismo realice las gestiones necesarias para su inscripción en el Régimen Publico de la Propiedad y del Comercio correspondiente. - - - - - No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión siendo las doce horas del día 15

de Enero de 2015 previo receso necesario para la transcripción de la presente acta y firmándola para constancia el Presidente y los accionistas que en ella intervinieron.

**El quórum de asistencia a la asamblea fue de**

100%

**Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)**

RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ, Mexicano por nacimiento, mayor de edad, casado, Comerciante, RFC MAGR7904113L8, y con domicilio en Av. Topo chico 570 Colonia Anahuac, San Nicolás de los Garza, N.L.

**Datos de inscripción**

**NCI**

201700178032

**Fecha inscripción**

14/09/2017 02:27:47 T.CENTRO

**Fecha ingreso**

14/09/2017 01:50:59 T.CENTRO

**Responsable de oficina**

Patricia Maricela Rodríguez Guzman